

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，

中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以 Holly Futures 的名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代號：3678)

2019年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告本公司謹訂於2019年11月15日下午二時三十分或緊隨同日舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會或其任何續會結束後(以較晚者為準)假座中華人民共和國南京中華路50號弘業大廈9樓會議室舉行2019年第一次內資股類別股東大會(「新內資股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准進一步延長申請首次公開發行人民幣普通股(「A股」)並上市(「A股發行」)股東大會決議案的有效期；及
2. 審議及批准進一步延長授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)申請A股發行並上市相關事宜的有效期。

承董事會命
執行董事
周劍秋女士

中國南京，2019年9月30日

附註：

1. 於大會上所有決議案將以投票表決方式進行。
2. 本公司自2019年10月16日起至2019年11月15日止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理本公

司股份過戶手續。為符合資格出席新內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於2019年10月15日下午四時三十分前，交回本公司中國總部，地址為中國南京中華路50號。

3. 擬出席新內資股類別股東大會的內資股股東應填妥回條，並於2019年10月26日或之前以親身或郵遞方式送達本公司中國總部。
4. 有權出席新內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東可委任一名或多名人士作為其代表出席新內資股類別股東大會並於會上投票。代表毋須為本公司內資股股東。
5. 委任代表之文據須由內資股股東親筆簽署或由其以書面形式正式授權的人士簽署。倘內資股股東為法人，則文據須加蓋印章或由其董事或其他獲正式授權的受權人代為簽署。
6. 為進行投票表決，新內資股類別股東大會代表委任表格須於新內資股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年11月14日下午二時三十分)以親身或郵遞方式送達本公司中國總部，方為有效。如代表委任表格由獲授權人士或其他授權人士簽署，則經公證的有關授權書及其他有關授權文件須按代表委任表格所述相同時間送達。填妥及送回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席新內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

受委代表如屬法人，則其法定代表或任何以其董事會決議案授權或其他監管機構授權的代表應代其出席上述本公司會議。如內資股股東為香港相關條例不時界定的認可結算交易所(或其代表)，則內資股股東可按其認為屬恰當的情況下授權一名或多名人士作為其代表出席上述會議；然而，倘獲授權人士超過一名，授權書應載有該等獲授權人士所屬的股份數目及類別，並由認可結算交易所授權人士簽署。獲授權人士可代表認可結算交易所(或其代表)出席會議並行使其權利，猶如該等人士為本公司的個人股東，且毋須提供持股證明、經公證授權書及／或其／彼等獲正式授權的其他證明。

倘委任人於表決前身故或喪失行為能力、撤回委託或委託所依據的授權，或與代表委任表格相關的股份已被轉讓，只要本公司於上述會議前並無收到有關上述事宜的書面通知，則代表委任表格所指示的表決仍然有效。

7. 如屬任何內資股股份的聯名股份持有人，只有在股東名冊內排名首位的人士方有權從本公司收取相關股票及通知，以及出席或行使所有與股份相關的表決。
8. 內資股股東或其代表出席新內資股類別股東大會時應出示其身份證明文件。倘法人內資股股東委派授權代表出席新內資股類別股東大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署相關授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代表出席新內資股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由股東簽署或由股東之授權代表簽署之代表委任表格。
9. 出席新內資股類別股東大會的內資股股東須自行承擔交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事周勇先生及周劍秋女士；非執行董事薛炳海先生及單兵先生；以及獨立非執行董事張洪發先生、林繼陽先生及王躍堂先生。